

MOVIMENTI DEL SC/FRUTTIFERO E SC/INFRUTTIFERO RELATIVI AL MESE DI GENNAIO 2021

ENTE: 0062859 COMUNE DI FABRIANO

LEGENDA DEI CODICI TRANSAZIONE:

041 - OPERAZIONE GENERICA  
051 - OPERAZIONE DI GIROFONDI SC/INFRUTTIFERO  
061 - SALDO GIORNALIERO REGOLATO DAL TESORIERE  
071 - OPERAZIONE DI GIROFONDI SC/FRUTTIFERO  
141 - CANCELLAZIONE DI OPERAZIONE GENERICA  
151 - CANCELLAZIONE DI GIROFONDI SC/INFRUTTIFERO  
161 - CANCELLAZIONE SALDO GIORNALIERO REGOLATO DAL TESORIERE  
171 - CANCELLAZIONE DI GIROFONDI SC/FRUTTIFERO

LEGENDA DEI CODICI CAUSALE:

01 - VERSAMENTO SALDO A CREDITO  
05 - VERSAMENTO GENERICO SC/FRUTTIFERO  
10 - VERSAMENTO INTERESSI  
32 - VERSAMENTO PER GIROFONDI  
35 - VERSAMENTO GENERICO SC/INFRUTTIFERO  
55 - AUMENTO IMPORTO SOMME VINCOLATE  
61 - PRELEVAMENTO SALDO A DEBITO  
62 - PRELEVAMENTO AUTOMATICO PER GIROFONDI  
63 - PRELEVAMENTO AUTOMATICO GENERICO  
65 - DIMINUZIONE IMPORTO SOMME VINCOLATE

NOTE:

\* MOVIMENTO ANTERGATO

(1)CONTIENE IN CASO DI CODICI TRAN./CAUS. 51/62 o 71/62 IL CODICE ENTE DESTINATARIO, IL CODICE DELL'AMMINISTRAZIONE DI PROVENIENZA E IL CAPITOLO, 51/32 o 71/32 IL CODICE ENTE CEDENTE, IL CODICE DELL'AMMINISTRAZIONE DI PROVENIENZA E IL CAPITOLO, IN CASO DI CODICE TRAN. 61 IL NUMERO DI GIORNI DELL'ANTICIPAZIONE, IN CASO CODICE TRAN. 41 IL CODICE DELLA AMMINISTRAZIONE DI PROVENIENZA E IL CAPITOLO, IN CASO DI CODICE TRAN. 141, 151, 161, 171 LA DATA DI TRASMISSIONE DEL MOVIMENTO CANCELLATO.

## MOVIMENTI DEL SC/FRUTTIFERO E SC/INFRUTTIFERO RELATIVI AL MESE DI GENNAIO 2021

ENTE: 0062859 COMUNE DI FABRIANO

GG CC	DATA TRAMISS.	SEZ. INIZ.	CODICI TRAN.CAUS.	ENTRATE SC/FRUTTIFERO	ENTRATE SC/INFRUTTIFERO	USCITE SC/FRUTTIFERO	USCITE SC/INFRUTTIFERO	(1)
4	04.01.2021		61 001	10.181,00				
5	05.01.2021	0348	41 005	20,33		DISPONIBILITA' AL 04.01.2021 :	13.684.211,29	
	05.01.2021	0348	41 005	497,18			1777 0	
	05.01.2021	0348	41 005	23,02			1777 0	
	05.01.2021	0348	41 005	362,10			1777 0	
	05.01.2021	0348	41 005	13.498,72			1777 0	
	05.01.2021	0348	41 005	142,00			1777 0	
	05.01.2021	0348	41 005	22.075,04			1777 0	
	05.01.2021		61 001	4.371,66			1777 0	
	05.01.2021		61 061			5,00	1	
7	07.01.2021	0348	41 005	1.103,98		DISPONIBILITA' AL 05.01.2021 :	13.725.196,34	
	07.01.2021	0348	41 005	1.071,65			1777 0	
	07.01.2021	0348	41 005	2.051,53			1777 0	
	07.01.2021		61 001	175.134,31			1777 0	
	07.01.2021		61 001	1.141,00				
8	08.01.2021	0348	41 005	247,46		DISPONIBILITA' AL 07.01.2021 :	13.905.698,81	
	08.01.2021	0348	41 005	1.139,22			1777 0	
	08.01.2021		61 001	10.852,38			1777 0	
11	11.01.2021	0348	41 005	137,99		DISPONIBILITA' AL 08.01.2021 :	13.917.937,87	
	11.01.2021	0348	41 005	40,01			1777 0	
	11.01.2021	0348	41 005	200,49			1777 0	
	11.01.2021	0348	41 005	5.749,11			1777 0	
	11.01.2021	0348	41 005	19.143,99			1777 0	
	11.01.2021		61 001	12.081,54			1777 0	
	11.01.2021		41 010	4,19			888 0	
12	12.01.2021	0348	41 005	88,95		DISPONIBILITA' AL 11.01.2021 :	13.955.295,19	
	12.01.2021	0348	41 005	473,69			1777 0	
	12.01.2021	0348	41 005	97,58			1777 0	
	12.01.2021	0348	41 005	14.784,36			1777 0	
	12.01.2021	0348	41 005	6.435,91			1777 0	
	12.01.2021	0348	41 005	364,89			1777 0	
	12.01.2021		61 001	8.226,37			1777 0	
	12.01.2021		41 063			178.110,78	0	
13	13.01.2021		61 001	10.985,00		DISPONIBILITA' AL 12.01.2021 :	13.807.656,16	
						DISPONIBILITA' AL 13.01.2021 :	13.818.641,16	
14	14.01.2021	0348	41 005	164,91			1777 0	
	14.01.2021	0348	41 005	180,03			1777 0	
	14.01.2021	0348	41 005	112,40			1777 0	
	14.01.2021	0348	41 005	84,00			1777 0	
	14.01.2021	0348	41 005	251,37			1777 0	
	14.01.2021	0348	41 005	23.165,62			1777 0	
	14.01.2021	0348	41 005	6.943,18			1777 0	
	14.01.2021	0348	41 005	5.295,86			1777 0	
	14.01.2021	0348	41 005	107,45			1777 0	
	14.01.2021	0348	41 005	16.328,61			1777 0	

## MOVIMENTI DEL SC/FRUTTIFERO E SC/INFRUTTIFERO RELATIVI AL MESE DI GENNAIO 2021

ENTE: 0062859 COMUNE DI FABRIANO

GG CC	DATA TRAMISS.	SEZ. INIZ.	CODICI TRAN.CAUS.	ENTRATE SC/FRUTTIFERO	ENTRATE SC/INFRUTTIFERO	USCITE SC/FRUTTIFERO	USCITE SC/INFRUTTIFERO	(1)
	14.01.2021		61 001	14.092,73				
	14.01.2021		41 035		98.412,47			6023 0
15	15.01.2021	0348	41 005	140,00		DISPONIBILITA' AL 14.01.2021 :		13.983.779,79
	15.01.2021	0348	41 005	13.002,30				1777 0
	15.01.2021	0348	41 005	46,84				1777 0
	15.01.2021	0348	41 005	2.862,64				1777 0
	15.01.2021		61 001	24.495,09				1777 0
	15.01.2021		41 063			119.505,06	0	
18	18.01.2021	0348	41 005	52,39		DISPONIBILITA' AL 15.01.2021 :		13.904.821,60
	18.01.2021	0348	41 005	123,03				1777 0
	18.01.2021	0348	41 005	14.969,31				1777 0
	18.01.2021	0348	41 005	3.519,77				1777 0
	18.01.2021		61 001	6.037,12				1777 0
19	19.01.2021	0348	41 005	1.292,53		DISPONIBILITA' AL 18.01.2021 :		13.929.523,22
	19.01.2021	0348	41 005	13.109,66				1777 0
	19.01.2021	0348	41 005	2.794,97				1777 0
	19.01.2021		61 001	5.744,05				1777 0
20	20.01.2021	0348	41 005	5,33		DISPONIBILITA' AL 19.01.2021 :		13.952.464,43
	20.01.2021	0348	41 005	4.011,64				1777 0
	20.01.2021	0348	41 005	24.776,03				1777 0
	20.01.2021	0348	41 005	2.702,93				1777 0
	20.01.2021		61 001	2.430,47				1777 0
21	21.01.2021	0348	41 005	60,01		DISPONIBILITA' AL 20.01.2021 :		13.986.390,83
	21.01.2021	0348	41 005	293,74				1777 0
	21.01.2021	0348	41 005	18,00				1777 0
	21.01.2021	0348	41 005	18.503,97				1777 0
	21.01.2021	0348	41 005	581,17				1777 0
	21.01.2021		61 061			29.528,19	1	
22	22.01.2021	0348	41 005	17.826,65		DISPONIBILITA' AL 21.01.2021 :		13.976.319,53
	22.01.2021	0348	41 005	11.740,55				1777 0
	22.01.2021	0348	41 005	2.524,50				1777 0
	22.01.2021	0348	41 005	66,00				1777 0
	22.01.2021		61 061			10.336,51	1	
25	25.01.2021		41 005	0,61		DISPONIBILITA' AL 22.01.2021 :		13.998.140,72
	25.01.2021	0348	41 005	22,37			14 4800	
	25.01.2021	0348	41 005	1.907,87				1777 0
	25.01.2021	0348	41 005	1.235,56				1777 0
	25.01.2021	0348	41 005	14.789,05				1777 0
	25.01.2021		61 061			68.096,29	3	
26	26.01.2021	0348	41 005	1.260,19		DISPONIBILITA' AL 25.01.2021 :		13.947.999,89
	26.01.2021	0348	41 005	13,06				1777 0
	26.01.2021	0348	41 005	442,93				1777 0
	26.01.2021	0348	41 005	2.426,06				1777 0

## MOVIMENTI DEL SC/FRUTTIFERO E SC/INFRUTTIFERO RELATIVI AL MESE DI GENNAIO 2021

ENTE: 0062859 COMUNE DI FABRIANO

GG CC	DATA TRAMISS.	SEZ. INIZ.	CODICI TRAN.CAUS.	ENTRATE SC/FRUTTIFERO	ENTRATE SC/INFRUTTIFERO	USCITE SC/FRUTTIFERO	USCITE SC/INFRUTTIFERO	(1)
	26.01.2021	0348	41 005	45,65				1777 0
	26.01.2021	0348	41 005	56,97				1777 0
	26.01.2021	0348	41 005	18.254,42				1777 0
	26.01.2021		61 061			83.072,31		1
						DISPONIBILITA' AL 26.01.2021 :		13.887.426,86
27	27.01.2021	0348	41 005	562,40				1777 0
	27.01.2021	0348	41 005	312,67				1777 0
	27.01.2021	0348	41 005	509,15				1777 0
	27.01.2021	0348	41 005	29.482,00				1777 0
	27.01.2021	0348	41 005	1.384,01				1777 0
	27.01.2021		61 061			15.338,14		1
						DISPONIBILITA' AL 27.01.2021 :		13.904.338,95
28	28.01.2021		41 005	0,26				20 2501
	28.01.2021		41 005	0,60				20 2501
	28.01.2021		41 005	0,72				26 2154
	28.01.2021		41 005	1,68				26 2154
	28.01.2021		41 005	0,23				20 1801
	28.01.2021		41 005	0,56				20 1801
	28.01.2021		41 005	0,29				26 2354
	28.01.2021		41 005	0,68				26 2354
	28.01.2021		41 005	0,16				26 2449
	28.01.2021		41 005	0,36				26 2449
	28.01.2021	0348	41 005	264,18				1777 0
	28.01.2021	0348	41 005	71,75				1777 0
	28.01.2021	0348	41 005	17.745,61				1777 0
	28.01.2021	0348	41 005	1.533,43				1777 0
	28.01.2021	0348	41 005	38.837,59				1777 0
	28.01.2021	0348	41 005	13.517,88				1777 0
	28.01.2021	0348	41 005	735,67				1777 0
	28.01.2021		61 061			267.985,26		1
						DISPONIBILITA' AL 28.01.2021 :		13.709.065,34
29	29.01.2021	0348	41 005	430,54				1777 0
	29.01.2021	0348	41 005	1.081,40				1777 0
	29.01.2021	0348	41 005	22.565,70				1777 0
	29.01.2021	0348	41 005	3,66				1777 0
	29.01.2021	0348	41 005	555,93				1777 0
	29.01.2021		61 061			25.170,78		1
						DISPONIBILITA' AL 29.01.2021 :		13.708.531,79
TOTALI SC/FRUTTIFERO				733.237,35		797.148,32		
TOTALI SC/INFRUTTIFERO					98.412,47		0,00	

SITUAZIONE RELATIVA AL MESE DI GENNAIO 2021

ENTE: 0062859 COMUNE DI FABRIANO

	SC/FRUTTIFERO	SC/INFRUTTIFERO	SOMME VINCOLATE (*)
SITUAZIONE A FINE MESE PRECEDENTE:	2.071.887,06	11.602.143,23	0,00
ENTRATE DEL MESE:	733.237,35	98.412,47	AUMENTI: 0,00
USCITE DEL MESE:	797.148,32	0,00	DIMINUZIONI: 0,00
SITUAZIONE A FINE MESE DI RIFERIMENTO:	2.007.976,09	11.700.555,70	0,00

LA PRESENTE SITUAZIONE SI INTENDE APPROVATA SE, TRASCORSI 20 GIORNI DALLA DATA DI RICEZIONE DELL'ELABORATO, NON VENGANO FORMULATE ECCEZIONI PER ISCRITTO.

(\*) vincoli pignoratizi eseguiti dalla Tesoreria dello Stato prima del 4 aprile 1993 (entrata in vigore del comma 4-bis dell'art. 1-bis della L. 720/84 che ha esonerato la Tesoreria stessa dall'obbligo di accantonamento, rientrante tra gli obblighi del tesoriere bancario).